Утверждены

Правлением

 ОАО Московская Биржа

«27» ноября 2014 г. (Протокол №78)

Формы документов,

 предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов

 в соответствии с Правилами организованных торгов

 ОАО Московская Биржа

**Содержание**

Оглавление

[1. Общие положения 3](#_Toc404704937)

[2. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме 3](#_Toc404704938)

[2.1. Доверенность на курьера 3](#_Toc404704939)

[3. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО 4](#_Toc404704940)

[3.1. Уведомление об отмене Доверенности 4](#_Toc404704941)

[4. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ОАО Московская Биржа 5](#_Toc404704942)

[4.1. Заявление о прекращении допуска к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов 5](#_Toc404704943)

[4.2. Заявление об идентификаторах 6](#_Toc404704944)

[4.3. Заявление о присвоении идентификаторов ВПТС 11](#_Toc404704945)

[4.4. Заявление об ограничении идентификаторов по расчетным кодам 15](#_Toc404704946)

[4.5. Заявление об объединении идентификаторов в группу 17](#_Toc404704947)

[5. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО на срочном рынке ОАО Московская Биржа 18](#_Toc404704948)

[5.1. Заявление о перерегистрации Участника торгов Срочного рынка 18](#_Toc404704949)

[5.2. Заявление о приостановлении допуска к участию в Торгах Участника торгов Срочного рынка 19](#_Toc404704950)

[5.3. Заявление о прекращении допуска к участию в Торгах на Срочном рынке 20](#_Toc404704951)

[5.4. Заявление о возобновлении допуска к участию в Торгах Участника торгов Срочного рынка 21](#_Toc404704952)

[5.5. Рекомендация, предоставляемая при зачете сбора за регистрацию 22](#_Toc404704953)

[5.6. Заявление о зачете сбора за регистрацию в качестве Расчетной фирмы 22](#_Toc404704954)

[6. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО на рынке Стандартизированных ПФИ ОАО Московская Биржа 23](#_Toc404704955)

[6.1. Заявление о приостановлении/ возобновлении допуска к участию в торгах 23](#_Toc404704956)

[6.2. Заявление о возможности осуществления операций через Систему Блумберг 24](#_Toc404704957)

[6.3. Заявление о прекращении допуска к участию в торгах на рынке Стандартизированных ПФИ 25](#_Toc404704958)

[**Порядок организации электронного взаимодействия с Кандидатами/ Участниками торгов в случае предоставления документов в форме электронного документа** 26](#_Toc404704959)

# Общие положения

* 1. Настоящий документ «Формы документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов в соответствии с Правилами организованных торгов ОАО Московская Биржа» (далее – Формы документов) разработан в соответствии с Правилами допуска к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ОАО Московская Биржа, Правилами организованных торгов на Срочном рынке ОАО Московская Биржа (Приложение №1 «Положение о допуске к участию в торгах на Срочном рынке ОАО Московская Биржа») и Правилами допуска к торгам на рынке Стандартизированных ПФИ ОАО Московская Биржа, утвержденными Наблюдательным советом ОАО Московская Биржа и зарегистрированными Банком России (далее – Правила допуска), с учетом требований законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов в сфере финансовых рынков.
	2. Формы документов устанавливают формы документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа в соответствии с Правилами допуска и Правилами электронного документооборота (далее – Правила ЭДО).
	3. Информация об утверждении и вступлении в силу Форм документов, изменений и дополнений к ним, а также текст документа раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет в срок не позднее, чем за 3 (три) дня до даты вступления их в силу, если иное не установлено решением ОАО Московская Биржа (далее – Биржа).
	4. Термины, используемые в Формах документов, используются в значениях, определенных Правилами допуска, Правилами ЭДО, внутренними документами Биржи.

# Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме

# Доверенность на курьера

 *На бланке организации*

**Доверенность № \_\_\_\_\_**

г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ “\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование организации - Участника торгов)*

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность, Фамилия, Имя, Отчество)*

действующее\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(наименование документа и его реквизиты)*

**уполномочивает:**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Фамилия, Имя, Отчество представителя)*

паспорт номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(кем и когда выдан)*

Образец подписи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Фамилия, Имя, Отчество представителя)*

паспорт номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (кем и когда выдан)

Образец подписи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**предоставлять и получать документы (включая отчетные документы) в ОАО Московская Биржа**, оформляемые в соответствии с Внутренними документами ОАО Московская Биржа, регламентирующими проведение операций, связанных с заключением сделок на биржевых рынках ОАО Московская Биржа, а также осуществлением клиринга по заключенным сделкам.

Подпись(и) вышеуказанного(ых) уполномоченного(ых) лиц(а) удостоверяю.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна по «\_\_»\_\_\_ 20\_\_г. включительно.

Контактный телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (занимаемая должность и Ф.И.О. лица, выдавшего Доверенность)

М.П.

*Примечание:*

*Если лицо, подписавшее данную доверенность, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью.*

# Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО

# Уведомление об отмене Доверенности

*На бланке организации*

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

 ОАО Московская Биржа

**Уведомление об отмене Доверенности**

Настоящим\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование организации - Участника торгов)*

уведомляет ОАО Московская Биржа об отмене с «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Доверенности № \_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(ФИО представителя Участника торгов)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Должность Руководителя Участника торгов*

 *или лица, действующего по доверенности)*

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

 *(Подпись) (Фамилия И.О.)*

*М.П.*

*Примечание:*

*Если лицо, подписавшее данное уведомление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью.*

# Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ОАО Московская Биржа

# Заявление о прекращении допуска к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов

ОАО Московская Биржа

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

 о прекращении допуска к участию в торгах

 на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ОАО Московская Биржа

Настоящим прошу прекратить допуск к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ОАО Московская Биржа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается полное наименование юридического лица в соответствии с уставом)*

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Должность Руководителя Участника торгов*

 *или лица, действующего по доверенности)*

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

 *(Подпись) (Фамилия И.О.)*

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*М.П.*

Примечание:

*Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

* + - 1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
			2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью.*

# Заявление об идентификаторах

 ОАО Московская Биржа

ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

**ЗАЯВЛЕНИЕ №\_\_\_**

**об идентификаторах**

Настоящим

|  |  |
| --- | --- |
| Участник торгов | *Указывается полное наименование организации – Участника торгов*  |
| Идентификатор | *Указывается идентификатор (регистрационный код) Участника торгов* |

просит *(необходимо выбрать один из вариантов):*

1. [ ]  **присвоить новый(е) пользовательский(е) идентификатор(ы):**

*(Присваивается один или несколько новых идентификаторов с ОДИНАКОВЫМИ полномочиями)*

**тип идентификатора** *(выбрать один из вариантов и указать количество):*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| торговый | РЕЙТЕР[[1]](#footnote-1) | Блумберг[[2]](#footnote-2) | просмотровый |
| [ ]  \_\_\_\_ | [ ]  \_\_\_\_ | [ ]  \_\_\_\_ | [ ]  \_\_\_\_ |

1. [ ]  **присвоить клиринговый идентификатор, соответствующий выбранному пользовательскому идентификатору, с полномочиями[[3]](#footnote-3):**

[ ]  «Клиринговый менеджер» *(имеет полномочия на установку с использованием Клиринговой системы ограничений по Расчетным кодам по допуску к клирингу с частичным обеспечением по денежным средствам/ драгоценным металлам, а также полномочия «Оператор»)*

или

[ ]  «Оператор» *(имеет полномочия на просмотр позиций и обязательств/требований по денежным средствам/драгоценным металлам)*

[ ]  **не присваивать клиринговый идентификатор.**

1. [ ]  **включить опцию Cancel on Disconnect**
2. [ ]  **ограничить присвоенной(ые) идентификатор(ы) по режимам торгов и/или инструментам** *(заполняется(ются) Приложение(я) к Заявлению)*
3. [ ]  **аннулировать пользовательский(е) идентификатор(ы):**

*(Идентификаторы аннулируются с одновременным аннулированием клиринговых идентификаторов, соответствующих пользовательскому идентификатору. Приложения к Заявлению не заполняются и не предоставляются)*

|  |
| --- |
| идентификаторы |
|  |
|  |
|  |

1. [ ]  **изменить полномочия по пользовательскому(им) идентификатору(ам):**

*(Изменяются полномочия по одному или нескольким идентификаторам, для нескольких идентификаторов устанавливаются ОДИНАКОВЫЕ полномочия.)*

|  |
| --- |
| идентификаторы |
|  |
|  |
|  |

1. [ ]  **изменить полномочия по клиринговому(ым) идентификатору(ам)/ присвоить клиринговый(ые) идентификатор(ы), соответствующий(ие) указанному(ым) пользовательскому(им) идентификатору(ам):**

[ ]  **изменить полномочия по клиринговому(ым) идентификатору(ам):**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  **Клиринговый менеджер** | [ ]  **Оператор** |

[ ]  **присвоить клиринговый(ые) идентификатор(ы) с полномочиями:**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  **Клиринговый менеджер** | [ ]  **Оператор** |

[ ]  **аннулировать клиринговый(ые) идентификатор(ы)**

1. [ ]  **изменить опцию Cancel on Disconnect***:*

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  **включить** | [ ]  **выключить** |

1. [ ]  **изменить ограничения по идентификатору(ам) по режимам торгов и/или инструментам** *(заполняется(ются) Приложение(я) к Заявлению)*
2. [ ]  **отменить ограничения по пользовательскому(им) идентификатору(ам), установленные по ранее предоставленному(ым) Приложению(ям) к Заявлению:**

*При отмене ограничений возобновляется возможность проведения операций по всем инструментам по указанным идентификаторам. Приложения к Заявлению не заполняются и не прилагаются.*

|  |
| --- |
| идентификаторы |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
| *(Должность Руководителя Участника торгов* *или лица, действующего по доверенности)* |
|  | / |  |
| *(подпись)* |  | *(Фамилия И.О.)* |
|  |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |
|  |
| М.П. |

Примечание:

*Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель дополнительно представляет:*

1. *Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью заявителя.*

**Приложение № \_\_\_**

**к Заявлению №\_\_ об идентификаторах**

**Ограничения/изменения ограничений идентификатора(ов)**

Участник торгов просит установить для указанного(ых) в Заявлении/присвоенного(ых) в соответствии с настоящим Заявлением пользовательского(их) идентификатора(ов) дополнительные ограничения*:*

**Установить ограничение по заключению сделок, не являющихся внесистемными** *(выбрать один из вариантов. Предоставленное ограничение отменяет предыдущее)*

|  |  |
| --- | --- |
| Возможность заключения сделок,не являющихся внесистемными |  [ ]  Не предоставлять |
| [ ]  Предоставить |

**По следующим инструментам** *(выбрать инструменты)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ]  USDRUB\_TOD | [ ]  EURRUB\_TOD | [ ]  CNYRUB\_TOD | [ ]  EURUSD\_TOD |  |  |
| [ ]  USDRUB\_TOM | [ ]  EURRUB\_TOM | [ ]  CNYRUB\_TOM | [ ]  EURUSD\_TOM | [ ]  GLDRUB\_TOM | [ ]  SLVRUB\_TOM |
| [ ]  USDRUB\_SPT | [ ]  EURRUB\_SPT | [ ]  CNYRUB\_SPT |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| [ ]  USD\_TODTOM | [ ]  EUR\_TODTOM | [ ]  CNY\_TODTOM | [ ]  EURUSDTDTM | [ ]  GLD\_TODTOM | [ ]  SLV\_TODTOM |
| [ ]  USD\_TOMSPT | [ ]  EUR\_TOMSPT | [ ]  CNY\_TOMSPT |  | [ ]  GLD\_TOMSPT | [ ]  SLV\_TOMSPT |
| [ ]  USD\_TOM1W | [ ]  EUR\_TOM1W | [ ]  CNY\_TOM1W |  |  |  |
| [ ]  USD\_TOM2W | [ ]  EUR\_TOM2W | [ ]  CNY\_TOM2W |  |  |  |
| [ ]  USD\_TOM1M | [ ]  EUR\_TOM1M | [ ]  CNY\_TOM1M |  |  |  |
| [ ]  USD\_TOM2M | [ ]  EUR\_TOM2M | [ ]  CNY\_TOM2M |  |  |  |
| [ ]  USD\_TOM3M | [ ]  EUR\_TOM3M | [ ]  CNY\_TOM3M |  |  |  |
| [ ]  USD\_TOM6M | [ ]  EUR\_TOM6M | [ ]  CNY\_TOM6M |  |  |  |
| [ ]  USD\_TOM9M | [ ]  EUR\_TOM9M |  |  |  |  |
| [ ]  USD\_TOM1Y | [ ]  EUR\_TOM1Y |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ]  GBPRUB\_TOD | [ ]  UAHRUB\_TOD | [ ]  BYRRUB\_TOD | [ ]  KZTRUB\_TOD | [ ]  HKDRUB\_TOD |
| [ ]  GBPRUB\_TOM |  | [ ]  BYRRUB\_TOM |  | [ ]  HKDRUB\_TOM |
| [ ]  GBP\_TODTOM |  | [ ]  BYR\_TODTOM |  | [ ]  HKD\_ TODTOM |

|  |
| --- |
|  |
| *(Должность Руководителя Участника торгов* *или лица, действующего по доверенности)* |
|  | / |  |
| *(подпись)* |  | *(Фамилия И.О.)* |
|  |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |
|  |
| М.П. |

**Приложение № \_\_\_**

**к Заявлению №\_\_ об идентификаторах**

**Ограничения/изменения ограничений идентификатора(ов)**

Участник торгов просит установить для указанного(ых) в Заявлении/ присвоенного(ых) в соответствии с настоящим Заявлением пользовательского(их) идентификатора(ов) дополнительные ограничения*:*

**Установить ограничение по заключению сделок** *(выбрать один из вариантов. Предоставленное ограничение отменяет предыдущее)*

|  |  |
| --- | --- |
| Возможность заключения внесистемных сделок | * Не предоставлять
 |
| * Предоставить
 |

**По следующим инструментам** *(выбрать инструменты)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ]  USDRUB\_TOD | [ ]  EURRUB\_TOD | [ ]  CNYRUB\_TOD | [ ]  EURUSD\_TOD | [ ]  GLDRUB\_TOD | [ ]  SLVRUB\_TOD |
| [ ]  USDRUB\_TOM | [ ]  EURRUB\_TOM | [ ]  CNYRUB\_TOM | [ ]  EURUSD\_TOM | [ ]  GLDRUB\_TOM | [ ]  SLVRUB\_TOM |
| [ ]  USDRUB\_SPT | [ ]  EURRUB\_SPT | [ ]  CNYRUB\_SPT |  | [ ]  GLDRUB\_SPT | [ ]  SLVRUB\_SPT |
| [ ]  USDRUB\_LTV | [ ]  EURRUB\_LTV | [ ]  CNYRUB\_LTV |  |  |  |
| [ ]  USD\_TODTOM | [ ]  EUR\_TODTOM | [ ]  CNY\_TODTOM | [ ]  EURUSDTDTM | [ ]  GLD\_TODTOM | [ ]  SLV\_TODTOM |
| [ ]  USD\_TOMSPT | [ ]  EUR\_TOMSPT | [ ]  CNY\_TOMSPT |  | [ ]  GLD\_TOMSPT | [ ]  SLV\_TOMSPT |
| [ ]  USD\_TOM1W | [ ]  EUR\_TOM1W | [ ]  CNY\_TOM1W |  |  |  |
| [ ]  USD\_TOM2W | [ ]  EUR\_TOM2W | [ ]  CNY\_TOM2W |  |  |  |
| [ ]  USD\_TOM1M | [ ]  EUR\_TOM1M | [ ]  CNY\_TOM1M |  |  |  |
| [ ]  USD\_TOM2M | [ ]  EUR\_TOM2M | [ ]  CNY\_TOM2M |  |  |  |
| [ ]  USD\_TOM3M | [ ]  EUR\_TOM3M | [ ]  CNY\_TOM3M |  |  |  |
| [ ]  USD\_TOM6M | [ ]  EUR\_TOM6M | [ ]  CNY\_TOM6M |  |  |  |
| [ ]  USD\_TOM9M | [ ]  EUR\_TOM9M |  |  |  |  |
| [ ]  USD\_TOM1Y | [ ]  EUR\_TOM1Y |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ]  GBPRUB\_TOD | [ ]  UAHRUB\_TOD | [ ]  BYRRUB\_TOD | [ ]  KZTRUB\_TOD | [ ]  HKDRUB\_TOD |
| [ ]  GBPRUB\_TOM |  | [ ]  BYRRUB\_TOM |  | [ ]  HKDRUB\_TOM |
| [ ]  GBP\_TODTOM |  | [ ]  BYR\_TODTOM |  | [ ]  HKD\_TODTOM |

|  |
| --- |
|  |
| *(Должность Руководителя Участника торгов* *или лица, действующего по доверенности)* |
|  | / |  |
| *(подпись)* |  | *(Фамилия И.О.)* |
|  |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |
|  |
| М.П. |

**Приложение № \_\_\_**

**к Заявлению №\_\_ об идентификаторах**

**Ограничения/изменения ограничений идентификатора(ов)**

Участник торгов просит установить для указанного(ых) в Заявлении/ присвоенного(ых) в соответствии с настоящим Заявлением пользовательского(их) идентификатора(ов) дополнительные ограничения*:*

**Установить ограничение по заключению сделок** *(выбрать один из вариантов. Предоставленное ограничение отменяет предыдущее)*

|  |  |
| --- | --- |
| Возможность заключения сделок в режиме «Аукцион с Банком России»  | [ ]  Не предоставлять |
| [ ]  Предоставить |

**По следующим инструментам** *(выбрать инструменты)*

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  USD\_TODTOM | [ ]  EUR\_ TODTOM |
| [ ]  USD \_TODSPT | [ ]  EUR \_TODSPT |

|  |
| --- |
|  |
| *(Должность Руководителя Участника торгов* *или лица, действующего по доверенности)* |
|  | / |  |
| *(подпись)* |  | *(Фамилия И.О.)* |
|  |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |
|  |
| М.П. |

# Заявление о присвоении идентификаторов ВПТС

ОАО Московская Биржа

ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

**ЗАЯВЛЕНИЕ №\_\_\_**

**о присвоении идентификаторов ВПТС**

Настоящим

|  |  |
| --- | --- |
| Участник торгов | *Указывается полное наименование организации – Участника торгов*  |
| Идентификатор | *Указывается идентификатор (регистрационный код) Участника торгов* |

**просит присвоить новый(е) пользовательский(е) идентификатор(ы):**

*(Присваивается один или несколько новых идентификаторов с ОДИНАКОВЫМИ полномочиями)*

**тип идентификатора** *(выбрать один из вариантов и указать количество):*

|  |  |
| --- | --- |
| **торговый** | **просмотровый** |
| [ ]  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [ ]  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. [ ]  **присвоить клиринговый идентификатор, соответствующий выбранному пользовательскому идентификатору, с полномочиями:**

[ ]  «Клиринговый менеджер» *(имеет полномочия на установку с использованием Клиринговой системы ограничений по Расчетным кодам по допуску к клирингу с частичным обеспечением по денежным средствам/ драгоценным металлам, а также полномочия «Оператор»)*

или

[ ]  «Оператор» *(имеет полномочия на просмотр позиций и обязательств/требований по денежным средствам/драгоценным металлам)*

[ ]  **не присваивать клиринговый идентификатор.**

1. [ ]  **включить опцию Cancel on Disconnect**
2. [ ]  **ограничить присвоенной(ые) идентификатор(ы) по режимам торгов и/или инструментам** *(заполняется(ются) Приложение(я) к Заявлению)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Доступ Участника торгов в Систему торгов Биржи будет осуществляться через** | [ ]  *Технический Центр ОАО Московская Биржа*[ ]  *Приволжский филиал ОАО Московская Биржа, Нижний Новгород*[ ]  *Сибирский филиал ОАО Московская Биржа, Новосибирск*[ ]  *Уральский филиал ОАО Московская Биржа, Екатеринбург*[ ]  *Южный филиал ОАО Московская Биржа, Ростов-на-Дону*[ ]  *Северо-Западный филиал ОАО Московская Биржа, Санкт-Петербург* | [ ]  *ООО «МБ Технологии»* |
| **Серверное приложение для подключения ВПТС к ПТК Биржи** | [ ]  *TEServer (разработка МБ)*[ ]  *TEAP (разработка МБ)*[ ]  *MFIX Transactional (разработка МБ)*[ ]  *DFServer (разработка СМА)* |  |
| **Фактический адрес установки серверного приложения** |  |  |
| **IP адрес машины, на которой установлено серверное приложение** |  |  |
| **Название ВПТС**  |  |  |
| **Название компании разработчика ВПТС** |  |  |
| **Язык интерфейса** | [ ]  *русский*[ ]  *английский* | [ ]  *русский*[ ]  *английский* |
| **Данные о владельце сертификата ключа электронной подписи (область действия ЭДО ООО «МБ Технологии»)** |  |  |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Должность Руководителя Участника торгов или лица, действующего по доверенности)*

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

 *(Подпись) (Фамилия И.О.)*

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*М.П.*

**Приложение №\_\_**

**к Заявлению №\_\_ о присвоении**

 **идентификаторов ВПТС**

**Ограничения/изменения ограничений идентификатора(ов)**

Участник торгов просит установить для указанного(ых) в Заявлении/ присвоенного(ых) в соответствии с настоящим Заявлением пользовательского(их) идентификатора(ов) дополнительные ограничения*:*

**Установить ограничение по заключению сделок, не являющихся внесистемными** *(выбрать один из вариантов. Предоставленное ограничение отменяет предыдущее)*

|  |  |
| --- | --- |
| Возможность заключения сделок,не являющихся внесистемными | [ ]  не предоставлять |
| [ ]  предоставить |

**По следующим инструментам** *(выбрать инструменты)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ]  USDRUB\_TOD | [ ]  EURRUB\_TOD | [ ]  CNYRUB\_TOD | [ ]  EURUSD\_TOD |  |  |
| [ ]  USDRUB\_TOM | [ ]  EURRUB\_TOM | [ ]  CNYRUB\_TOM | [ ]  EURUSD\_TOM | [ ]  GLDRUB\_TOM | [ ]  SLVRUB\_TOM |
| [ ]  USDRUB\_SPT | [ ]  EURRUB\_SPT | [ ]  CNYRUB\_SPT |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| [ ]  USD\_TODTOM | [ ]  EUR\_TODTOM | [ ]  CNY\_TODTOM | [ ]  EURUSDTDTM | [ ]  GLD\_TODTOM | [ ]  SLV\_TODTOM |
| [ ]  USD\_TOMSPT | [ ]  EUR\_TOMSPT | [ ]  CNY\_TOMSPT |  | [ ]  GLD\_TOMSPT | [ ]  SLV\_TOMSPT |
| [ ]  USD\_TOM1W | [ ]  EUR\_TOM1W | [ ]  CNY\_TOM1W |  |  |  |
| [ ]  USD\_TOM2W | [ ]  EUR\_TOM2W | [ ]  CNY\_TOM2W |  |  |  |
| [ ]  USD\_TOM1M | [ ]  EUR\_TOM1M | [ ]  CNY\_TOM1M |  |  |  |
| [ ]  USD\_TOM2M | [ ]  EUR\_TOM2M | [ ]  CNY\_TOM2M |  |  |  |
| [ ]  USD\_TOM3M | [ ]  EUR\_TOM3M | [ ]  CNY\_TOM3M |  |  |  |
| [ ]  USD\_TOM6M | [ ]  EUR\_TOM6M | [ ]  CNY\_TOM6M |  |  |  |
| [ ]  USD\_TOM9M | [ ]  EUR\_TOM9M |  |  |  |  |
| [ ]  USD\_TOM1Y | [ ]  EUR\_TOM1Y |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ]  GBPRUB\_TOD | [ ]  UAHRUB\_TOD | [ ]  BYRRUB\_TOD | [ ]  KZTRUB\_TOD | [ ]  HKDRUB\_TOD |
| [ ]  GBPRUB\_TOM |  | [ ]  BYRRUB\_TOM |  | [ ]  HKDRUB\_TOM |
| [ ]  GBP\_TODTOM |  | [ ]  BYR\_TODTOM |  | [ ]  HKD\_ TODTOM |

|  |
| --- |
|  |
| *(Должность Руководителя Участника торгов* *или лица, действующего по доверенности)* |
|  | / |  |
| *(подпись)* |  | *(Фамилия И.О.)* |
|  |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |
|  |
| М.П. |

**Приложение №\_\_**

**к Заявлению №\_\_ о присвоении**

 **идентификаторов ВПТС**

**Ограничения/изменения ограничений идентификатора(ов)**

Участник торгов просит установить для указанного(ых) в Заявлении/ предоставленного(ых) в соответствии с настоящим Заявлением пользовательского(их) идентификатора(ов) дополнительные ограничения*:*

**Установить ограничение по заключению сделок** *(выбрать один из вариантов. Предоставленное ограничение отменяет предыдущее )*

|  |  |
| --- | --- |
| Возможность заключения внесистемных сделок | [ ]  не предоставлять |
| [ ]  предоставить |

**По следующим инструментам** *(выбрать инструменты)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ]  USDRUB\_TOD | [ ]  EURRUB\_TOD | [ ]  CNYRUB\_TOD | [ ]  EURUSD\_TOD | [ ]  GLDRUB\_TOD | [ ]  SLVRUB\_TOD |
| [ ]  USDRUB\_TOM | [ ]  EURRUB\_TOM | [ ]  CNYRUB\_TOM | [ ]  EURUSD\_TOM | [ ]  GLDRUB\_TOM | [ ]  SLVRUB\_TOM |
| [ ]  USDRUB\_SPT | [ ]  EURRUB\_SPT | [ ]  CNYRUB\_SPT |  | [ ]  GLDRUB\_SPT | [ ]  SLVRUB\_SPT |
| [ ]  USDRUB\_LTV | [ ]  EURRUB\_LTV | [ ]  CNYRUB\_LTV |  |  |  |
| [ ]  USD\_TODTOM | [ ]  EUR\_TODTOM | [ ]  CNY\_TODTOM | [ ]  EURUSDTDTM | [ ]  GLD\_TODTOM | [ ]  SLV\_TODTOM |
| [ ]  USD\_TOMSPT | [ ]  EUR\_TOMSPT | [ ]  CNY\_TOMSPT |  | [ ]  GLD\_TOMSPT | [ ]  SLV\_TOMSPT |
| [ ]  USD\_TOM1W | [ ]  EUR\_TOM1W | [ ]  CNY\_TOM1W |  |  |  |
| [ ]  USD\_TOM2W | [ ]  EUR\_TOM2W | [ ]  CNY\_TOM2W |  |  |  |
| [ ]  USD\_TOM1M | [ ]  EUR\_TOM1M | [ ]  CNY\_TOM1M |  |  |  |
| [ ]  USD\_TOM2M | [ ]  EUR\_TOM2M | [ ]  CNY\_TOM2M |  |  |  |
| [ ]  USD\_TOM3M | [ ]  EUR\_TOM3M | [ ]  CNY\_TOM3M |  |  |  |
| [ ]  USD\_TOM6M | [ ]  EUR\_TOM6M | [ ]  CNY\_TOM6M |  |  |  |
| [ ]  USD\_TOM9M | [ ]  EUR\_TOM9M |  |  |  |  |
| [ ]  USD\_TOM1Y | [ ]  EUR\_TOM1Y |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ]  GBPRUB\_TOD | [ ]  UAHRUB\_TOD | [ ]  BYRRUB\_TOD | [ ]  KZTRUB\_TOD | [ ]  HKDRUB\_TOD |
| [ ]  GBPRUB\_TOM |  | [ ]  BYRRUB\_TOM |  | [ ]  HKDRUB\_TOM |
| [ ]  GBP\_TODTOM |  | [ ]  BYR\_TODTOM |  | [ ]  HKD\_ TODTOM |

|  |
| --- |
|  |
| *(Должность Руководителя Участника торгов* *или лица, действующего по доверенности)* |
|  | / |  |
| *(подпись)* |  | *(Фамилия И.О.)* |
|  |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |
|  |
| М.П. |

**Приложение №\_\_**

**к Заявлению №\_\_ о присвоении**

 **идентификаторов ВПТС**

**Ограничения/изменения ограничений идентификатора(ов)**

Участник торгов просит установить для указанного(ых) в Заявлении/ присвоенного(ых) в соответствии с настоящим Заявлением пользовательского(их) идентификатора(ов) дополнительные ограничения*:*

**Установить ограничение по заключению сделок** *(выбрать один из вариантов. Предоставленное ограничение отменяет предыдущее)*

|  |  |
| --- | --- |
| Возможность заключения сделок в режиме «Аукцион с Банком России»  | [ ]  Не предоставлять |
| [ ]  Предоставить |

**По следующим инструментам** *(выбрать инструменты)*

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  USD\_TODTOM | [ ]  EUR\_ TODTOM |
| [ ]  USD \_TODSPT | [ ]  EUR \_TODSPT |

|  |
| --- |
|  |
| *(Должность Руководителя Участника торгов* *или лица, действующего по доверенности)* |
|  | / |  |
| *(подпись)* |  | *(Фамилия И.О.)* |
|  |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |
|  |
| М.П. |

# Заявление об ограничении идентификаторов по расчетным кодам

ОАО Московская Биржа

ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

**ЗАЯВЛЕНИЕ №\_\_\_**

**об ограничении идентификаторов по расчетным кодам**

Настоящим

|  |  |
| --- | --- |
| Участник торгов | *Указывается полное наименование организации – Участника торгов*  |
| Идентификатор | *Указывается идентификатор (регистрационный код) Участника торгов* |

**просит изменить полномочия пользовательского(их) идентификатора(ов):**

 *изменяются ограничения по одному или нескольким идентификаторам, для нескольких идентификаторов устанавливаются ОДИНАКОВЫЕ ограничения полномочий*

|  |
| --- |
| **идентификаторы** |
|  |
|  |
|  |

[ ]  **ограничить использование указанного(ых) идентификатора(ов) по Расчетным кодам[[4]](#footnote-4)** *(выбрать один из вариантов)***:**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  **Использовать только со следующим(и) Расчетным(и) кодом(ами)[[5]](#footnote-5)** | [ ]  **Запретить использование со следующим(и) Расчетным(и)****кодом(ами)[[6]](#footnote-6)** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

[ ]  **получение информации о комиссии для указанного(ых) идентификатора(ов):**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  **разрешить** | [ ]  **запретить** |

[ ]  **трансляция исполнения обязательств Маркет-мейкера**

 *Заполняется при необходимости.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Расчетный код** | **Договор  Маркет-мейкера**  | **Трансляция исполнения обязательств****Маркет-мейкера** |
| **№** | **Дата** |
|  |  |  | [ ]  **разрешить** | [ ]  **запретить** |

**или**

[ ]  **отменить все ограничения по Расчетным кодам**

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Должность Руководителя Участника торгов или лица, действующего по доверенности)*

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

 *(Подпись) (Фамилия И.О.)*

*«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.*

*М.П.*

*Примечание:*

*Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью.*

# Заявление об объединении идентификаторов в группу

ОАО Московская Биржа

ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

**ЗАЯВЛЕНИЕ №\_\_\_**

**об объединении идентификаторов в группу**

Настоящим

|  |  |
| --- | --- |
| Участник торгов | *Указывается полное наименование организации – Участника торгов*  |
| Идентификатор | *Указывается идентификатор (регистрационный код) Участника торгов* |

просит **обеспечить** возможность заключения сделок/наблюдение за ходом торгов при использовании следующих пользовательских идентификаторов Участника торгов:

|  |  |
| --- | --- |
| **Идентификатор** | **Торговый/просмотровый** |
|  |  |
|  |  |

и обеспечить объединение данных идентификаторов в группу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

*(наименование группы)*

для возможности получения информации любым из вышеперечисленных идентификаторов только по операциям, произведенным посредством использования этих идентификаторов, но без возможности получения информации, предусмотренной Правилами клиринга.

А также, для всех вышеперечисленных идентификаторов, просим обеспечить доступ к торгам только с использованием следующего(их) Расчетного(ных) кода(ов):

|  |
| --- |
| **Расчетный код** |
|  |
|  |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Должность Руководителя Участника торгов*

 *или лица, действующего по доверенности)*

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

 *(Подпись) (Фамилия И.О.)*

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*М.П.*

*Примечание:*

*Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью.*

# Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО на срочном рынке ОАО Московская Биржа

# Заявление о перерегистрации Участника торгов Срочного рынка

ОАО Московская Биржа

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Заявление**

**о перерегистрации Участника торгов Срочного рынка**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полное наименование Участника торгов )*

зарегистрированное в качестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается - Общей расчетной фирмы либо Специализированной расчетной фирмы Фондового рынка и/или Специализированной расчетной фирмы Денежного рынка и/или Специализированной расчетной фирмы Товарного рынка)*

 просит перерегистрировать его в качестве:

[ ]  Общей расчетной фирмы

[ ]  Специализированной расчетной фирмы Фондового рынка

[ ]  Специализированной расчетной фирмы Денежного рынка

[ ]  Специализированной расчетной фирмы Товарного рынка первого типа

[ ]  Специализированной расчетной фирмы Товарного рынка второго типа

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Должность Руководителя Участника торгов*

 *или лица, действующего по доверенности)*

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

 *(Подпись) (Фамилия И.О.)*

*М.П.*

*Примечание*

*Если лицо, подписавшее заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенная копия, либо выписка из него, заверенная подписью уполномоченного лица и скрепленная печатью доверителя.*

# Заявление о приостановлении допуска к участию в Торгах Участника торгов Срочного рынка

ОАО Московская Биржа

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Заявление №\_\_\_**

**о приостановлении допуска к участию в Торгах**

**Участника торгов Срочного рынка**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полное наименование Участника торгов)*

зарегистрированное в качестве

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается - Общей расчетной фирмы либо Специализированной расчетной фирмы Фондового рынка и/или Специализированной расчетной фирмы Денежного рынка и/или Специализированной расчетной фирмы Товарного рынка)*

 просит приостановить допуск к участию в Торгах в качестве:

[ ]  Общей расчетной фирмы

[ ]  Специализированной расчетной фирмы Фондового рынка

[ ]  Специализированной расчетной фирмы Денежного рынка

[ ]  Специализированной расчетной фирмы Товарного рынка первого типа

[ ]  Специализированной расчетной фирмы Товарного рынка второго типа

с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года на срок до «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Должность Руководителя Участника торгов*

 *или лица, действующего по доверенности)*

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

 *(Подпись) (Фамилия И.О.)*

*М.П.*

*Примечание*

*Если лицо, подписавшее заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенная копия, либо выписка из него, заверенная подписью уполномоченного лица и скрепленная печатью доверителя.*

# Заявление о прекращении допуска к участию в Торгах на Срочном рынке

ОАО Московская Биржа

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о прекращении допуска к участию в Торгах на Срочном рынке**

Прошу прекратить допуск к участию в Торгах на Срочном рынке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полное наименование участника торгов)*

в соответствии с внутренними документами ОАО Московская Биржа, устанавливающими требования к участию в Торгах на Срочном рынке.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Должность Руководителя Участника торгов*

 *или лица, действующего по доверенности)*

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

 *(Подпись) (Фамилия И.О.)*

*М.П.*

*Примечание*

*Если лицо, подписавшее заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенная копия, либо выписка из него, заверенная подписью уполномоченного лица и скрепленная печатью доверителя.*

# Заявление о возобновлении допуска к участию в Торгах Участника торгов Срочного рынка

ОАО Московская Биржа

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Заявление**

**о возобновлении допуска к участию в Торгах**

**Участника торгов Срочного рынка**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Указывается полное наименование Участника торгов)*

зарегистрированное в качестве

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается - Общей расчетной фирмы либо Специализированной расчетной фирмы Фондового рынка и/или Специализированной расчетной фирмы Денежного рынка и/или Специализированной расчетной фирмы Товарного рынка)*

просит возобновить допуск к участию в Торгах в качестве:

[ ]  Общей расчетной фирмы

[ ]  Специализированной расчетной фирмы Фондового рынка

[ ]  Специализированной расчетной фирмы Денежного рынка

[ ]  Специализированной расчетной фирмы Товарного рынка первого типа

[ ]  Специализированной расчетной фирмы Товарного рынка второго типа

с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года.

Допуск был приостановлен с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года на основании Заявления №\_\_\_ о приостановлении от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Должность Руководителя Участника торгов*

 *или лица, действующего по доверенности)*

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

 *(Подпись) (Фамилия И.О.)*

*М.П.*

*Примечание*

*Если лицо, подписавшее заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенная копия, либо выписка из него, заверенная подписью уполномоченного лица и скрепленная печатью доверителя.*

# Рекомендация, предоставляемая при зачете сбора за регистрацию

ОАО Московская Биржа

**РЕКОМЕНДАЦИЯ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

(*полное наименование Участника торгов*)

являющееся Участником торгов, зарегистрированным в качестве Расчетной фирмы Срочного рынка ОАО Московская Биржа, рекомендует зарегистрировать

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*полное наименование организации*)

в соответствии с установленной процедурой в качестве

[ ]  Общей расчетной фирмы

[ ]  Специализированной расчетной фирмы Фондового рынка

[ ]  Специализированной расчетной фирмы Денежного рынка

[ ]  Специализированной расчетной фирмы Товарного рынка первого типа

[ ]  Специализированной расчетной фирмы Товарного рынка второго типа

Считаем, что рекомендуемый нами кандидат на допуск к участию в торгах на Срочном рынке ОАО Московская Биржа обладает надлежащей деловой репутацией, будет полностью выполнять требования нормативных документов ОАО Московская Биржа и сможет выполнить свои обязательства на Срочном рынке ОАО Московская Биржа.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Должность Руководителя Участника торгов*

 *или лица, действующего по доверенности)*

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

 *(Подпись) (Фамилия И.О.)*

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*М.П.*

*Примечание:*

*Если лицо, подписавшее данную рекомендацию, действует на основании доверенности, то дополнительно представляется:*

1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание документа;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенная копия, либо выписка из него, заверенная подписью уполномоченного лица и скрепленная печатью.*

# Заявление о зачете сбора за регистрацию в качестве Расчетной фирмы

ОАО Московская Биржа

**Заявление**

**о зачете сбора за регистрацию**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*полное наименование Участника торгов*)

(далее – Участник торгов) просит зачесть в качестве сбора за регистрацию в качестве Расчетной фирмы на Срочном рынке ОАО Московская Биржа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*полное наименование организации*)

(далее – Кандидат) уплаченный нами сбор за регистрацию в качестве Расчетной фирмы на Срочном рынке ОАО Московская Биржа,

Просим сообщить о принятом решении Кандидату по адресу электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

К настоящему заявлению прилагается:

- заявление о прекращении допуска к участию в торгах на Срочном рынке ОАО Московская Биржа Участника торгов;

- рекомендация Участника торгов Кандидату.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Должность Руководителя Участника торгов*

 *или лица, действующего по доверенности)*

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

 *(Подпись) (Фамилия И.О.)*

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*М.П.*

#

*Примечание:*

*Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно представляется:*

1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенная копия, либо выписка из него, заверенная подписью уполномоченного лица и скрепленная печатью.*

# Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО на рынке Стандартизированных ПФИ ОАО Московская Биржа

# Заявление о приостановлении/ возобновлении допуска к участию в торгах

ОАО Московская Биржа

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о приостановлении/ возобновлении допуска к участию в торгах**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*полное наименование Участника торгов*)

просит приостановить/ возобновить допуск к участию в торгах на рынке Стандартизированных ПФИ ОАО Московская Биржа с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_20\_\_\_ года.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Должность Руководителя Участника торгов*

 *или лица, действующего по доверенности)*

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

 *(Подпись) (Фамилия И.О.)*

*М.П.*

*Примечание:*

*Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно представляется:*

1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенная копия, либо выписка из него, заверенная подписью уполномоченного лица и скрепленная печатью.*

# Заявление о возможности осуществления операций через Систему Блумберг

ОАО Московская Биржа

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Участник торгов),

*(наименование Кандидата/ Участника торгов)*

просит обеспечить возможность осуществления операций в Системе торгов при использовании следующих кодов Кандидата/ Участника торгов, закрепленных в Системе Блумберг:

|  |
| --- |
| **Код в Системе Блумберг** |
|  |
|  |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Должность Руководителя Участника торгов*

 *или лица, действующего по доверенности)*

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

 *(Подпись) (Фамилия И.О.)*

*М.П.*

*Примечание:*

*Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно представляется:*

1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенная копия, либо выписка из него, заверенная подписью уполномоченного лица и скрепленная печатью.*

# Заявление о прекращении допуска к участию в торгах на рынке Стандартизированных ПФИ

ОАО Московская Биржа

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

 о прекращении допуска к участию в торгах

 на рынке стандартизированных ПФИ ОАО Московская Биржа

Настоящим прошу прекратить допуск к участию в торгах на рынке Стандартизированных ПФИ ОАО Московская Биржа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается полное наименование юридического лица в соответствии с уставом)*

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Должность Руководителя Участника торгов*

 *или лица, действующего по доверенности)*

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

 *(Подпись) (Фамилия И.О.)*

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*М.П.*

Примечание:

*Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью.*

Приложение 01 к Формам документов,

предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов

 в соответствии с Правилами организованных торгов

 ОАО Московская Биржа

**Порядок организации электронного взаимодействия с Кандидатами/ Участниками торгов в случае предоставления документов в форме электронного документа**

1. Предоставление Кандидатами/Участниками торгов на Биржу документов в форме электронного документа осуществляется в соответствии с Правилами ЭДО и настоящим документом. Для предоставления электронного документа (далее – ЭД) Кандидат/Участник торгов, получивший доступ к Системе электронного документооборота ОАО Московская Биржа в соответствии с Правилами ЭДО, может использовать следующие каналы информационного взаимодействия:
* электронная почта ОАО Московская Биржа;
* Личный кабинет Участника на сайте ОАО Московская Биржа;
* ПО "Универсальный файловый шлюз".
1. В случае использования каналов информационного взаимодействия "электронная почта ОАО Московская Биржа" и ПО "Универсальный файловый шлюз" файлы с ЭД отправляются Кандидатами/Участниками торгов в виде вложений электронных сообщений. В случае использования канала информационного взаимодействия "Личный кабинет Участника" файлы с ЭД отправляются Кандидатами/Участниками торгов с использованием механизмов доставки, реализованных в Личном кабинете участника.
2. Независимо от реализации канала информационного взаимодействия ЭД должны формироваться в виде файлов в формате RTF с использованием форм документов, приведенных в разделах 2-4 настоящего документа. Файл с ЭД в формате RTF не должен содержать непринятых исправлений (изменений). При этом имя файла должно иметь следующий вид: "<ИНН Кандидата/Участника торгов>\_(символ подчеркивания)<Цифровое обозначение документа в соответствии с нумерацией пунктов, приведенными в разделах 3-5 настоящего документа>"\_(символ подчеркивания) <Дата документа, указанная цифровыми символами в формате ГГГГММДД, где ГГГГ-год, ММ.-месяц, ДД-день (без дополнительных разделителей)>.
3. Сформированный в требуемом формате и в соответствии с установленной в настоящем документе формой файл с ЭД должен быть подписан электронной подписью Кандидата/Участника торгов. Для подписания файла с ЭД может использоваться сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - СКПЭП), выпущенный удостоверяющим центром СЭД как с указанием в качестве владельца СКПЭП уполномоченного физического лица, действующего от имени Участника СЭД, так и без указания такого уполномоченного физического лица. Владельцем СКПЭП без указания уполномоченного физического лица признается юридическое лицо, информация о котором содержится в СКПЭП. Требования к значению области действия применяемого при подписи СКПЭП не предъявляются - Кандидат/Участник торгов может использовать СКПЭП с любой областью действия.
4. После подписания файл с ЭД, содержащий конфиденциальную информацию, должен быть зашифрован.
5. Кандидат/Участник торгов и Биржа признают, что ЭД, сформированный и переданный в соответствии с изложенным порядком, имеет ту же юридическую силу, что и документ на бумажном носителе, подписанный собственноручной подписью уполномоченного лица отправителя и заверенный печатью Кандидата/Участника торгов (независимо от того, существует такой документ на бумажном носителе или нет). В случае подписания ЭД электронной подписью с использованием сертификата без указания уполномоченного физического лица, такой ЭД считается подписанным лицом, действующим от имени юридического лица на основании учредительных документов.
6. При получении ЭД выполняются следующие действия для файла с ЭД:
	1. расшифрование (если файл с ЭД был зашифрован);
	2. проверка электронной подписи с контролем полномочий подписанта ЭД;
	3. проверка правильности формирования имени файла;
	4. проверка файла с ЭД на соответствие установленному формату и форме документа.
7. В случае если все перечисленные в п.7 настоящего приложения действия имеют положительный результат, ЭД принимается к исполнению. Иначе отправителю ЭД направляется электронное сообщение с причиной отказа в исполнении данного ЭД – для каналов информационного взаимодействия "электронная почта ОАО Московская Биржа" и ПО "Универсальный файловый шлюз". В случае использования канала информационного взаимодействия "Личный кабинет Участника" Кандидат/Участник торгов имеет возможность осведомиться в своем личном кабинете о статусе обработки отправленного ЭД.
8. Срок хранения принятых к исполнению ЭД составляет 5 (пять) лет.
9. Для подписания ЭП может применяться как усиленная квалифицированная электронная подпись, так и усиленная неквалифицированная электронная подпись как они определены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. Подписание/проверка электронной подписи, шифрование/расшифрование файлов с ЭД выполняются в соответствии с Правилами ЭДО с применением соответствующих СКЗИ.
1. Участнику торгов может быть присвоен только один идентификатор РЕЙТЕР [↑](#footnote-ref-1)
2. Участнику торгов может быть присвоен только один идентификатор Блумберг [↑](#footnote-ref-2)
3. Может быть присвоен только при выборе типа идентификатора «торговый» или «просмотровый» [↑](#footnote-ref-3)
4. Без ограничений доступны все Расчетные коды [↑](#footnote-ref-4)
5. Все указанные идентификаторы будут использоваться только с выбранными Расчетными кодами [↑](#footnote-ref-5)
6. Все указанные идентификаторы будут использоваться со всеми Расчетными кодами Участника торгов, за исключением выбранных [↑](#footnote-ref-6)